

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

機關長官：

臺北市都市計畫委員會主任委員 彭振聲(T)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第	1 頁至第	3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	頁至第	頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	4 頁至第	4 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	5 頁至第	5 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	6 頁至第	6 頁
二、收入支出表.....	第	7 頁至第	7 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	8 頁至第	9 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	10 頁至第	10 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	11 頁至第	11 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	12 頁至第	12 頁
---------------------	---	--------	------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 13 頁至第 14 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 15 頁至第 15 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 16 頁至第 16 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 17 頁至第 17 頁

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	16,715,000	4,880,300	3,190,824	1,689,476
					-	-			3,190,824	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	4,880,300	3,190,824	1,689,476
					-	-			3,190,824	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	4,834,000	3,181,174	1,652,826
					-	-			3,181,174	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	46,300	9,650	36,650
					-	-			9,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	5,000

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				5902009980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902009980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,187,000	-	18,187,000	4,982,300	3,190,824	1,791,476
					-	-		3,190,824	-	
					-	-		-	1,276,858	
					-	-		-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,221,000	-	18,221,000	4,982,300	3,190,824	1,791,476
					-	-		3,190,824		
					-	-		-	1,276,858	
					-	-		-		
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	703,184	-	703,184	703,184	703,184	-
					-	-		703,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	703,184	-	703,184	703,184	703,184	-
					-	-		703,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	703,184	-	703,184	703,184	703,184	-
					-	-		703,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	703,184	-	703,184	703,184	703,184	-
					-	-		703,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	18,924,184	-	18,924,184	5,685,484	3,894,008	1,791,476
					-	-		3,894,008		
					-	-		-	1,276,858	
					-	-		-		

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,181,174	703,184	3,884,358
1015 法定編制人員待遇	1,570,380		1,570,380
1025 技工及工友待遇	206,250		206,250
1030 獎金	1,275,511		1,275,511
1035 其他給與	11,676		11,676
1045 退休退職給付		703,184	703,184
1050 退休離職儲金	93,994		93,994
1055 保險	23,363		23,363
2000 業務費	9,650		9,650
2030 兼職費	9,650		9,650
合計	3,190,824	703,184	3,894,008

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,894,008	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,230,866	454,618
本年度	3,894,008	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,230,866	454,618
一、本年度經費	3,190,824	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,527,682	454,618
0359010100 行政管理	3,190,824	1,271,858	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,682	417,618
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,000	37,000
二、統籌科目	703,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,184	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	703,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,184	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,922,227	負債	168,053
流動資產	1,424,757	流動負債	109,451
專戶存款	87,899	應付代收款	87,899
零用金	60,000	其他應付款	21,552
預付款	1,276,858	長期負債	58,602
固定資產	497,470	應付租賃款	58,602
機械及設備	1,889,655	淨資產	1,754,174
累計折舊－機械及設備	-1,484,179	資產負債淨額	1,754,174
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	1,754,174
累計折舊－交通及運輸設備	-90,738		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-385,369		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-26,230		
合計	1,922,227	合計	1,922,227
備註		備註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市都市計畫委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,230,866	5,230,866
公庫撥入數	5,230,866	5,230,866
支出	3,921,105	3,921,105
人事支出	3,884,358	3,884,358
業務支出	9,650	9,650
折舊、折耗及攤銷	27,097	27,097
收支餘絀	1,309,761	1,309,761

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶 合計	87,899	87,899	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	6,678		
	210302002健保費	28,843		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	2,403		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	48,404		
	合計		87,899	

臺北市都市計畫委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,889,655	-1,459,653	0	0	-24,526	405,476
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	0	0	917
雜項設備	392,692	-384,610	0	0	-759	7,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,374,002	-1,935,001	0	0	-25,285	413,716
租賃資產	109,984	-24,418	0	0	-1,812	83,754
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	109,984	-24,418	0	0	-1,812	83,754
合 計	2,483,986	-1,959,419	0	0	-27,097	497,470

備註：

臺北市都市計畫委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	58,602			58,602
二、其他長期負債				

**臺北市都市計畫委員會**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		5,230,866	5,230,866	收入
		5,230,866	5,230,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	3,894,008	27,097	3,921,105	支出
				繳付公庫數
人事費	3,884,358		3,884,358	人事支出
業務費	9,650		9,650	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,097	27,097	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,894,008	5,203,769	1,309,761	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」，係公庫間之現金收付情形 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」27,097元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。"			

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第13頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,880,300	4,880,300	4,880,300	4,880,300	-	-
	4,462,682	4,462,682	4,462,682	4,462,682	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	102,000	102,000	102,000	102,000	-	-
	5,000	5,000	65,000	65,000	-60,000	-60,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	703,184	703,184	703,184	703,184	-	-
	703,184	703,184	703,184	703,184	-	-
合 計	5,685,484	5,685,484	5,685,484	5,685,484	-	-
	5,170,866	5,170,866	5,230,866	5,230,866	-60,000	-60,000

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第14頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651110100008	111/01/17	111年度零用金。
合計					60,000

臺北市都市計畫委員會  
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年1月31日

第15頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
		月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	111	1	31			87,899
實際結存金額					87,899	
二、銀行(公庫)帳面結存						87,899
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	1	31		6,678	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	1	31		28,843	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	1	31		2,403	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	1	31		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	1	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	1	31		48,404	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	1	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	1	31		0	

製表： 兼會計林郁芳

主辦出納人員： 組員徐繼威

主辦會計人員： 兼會計林郁芳

機關首長： 臺北市都市計畫委員會主任委員 彭振聲(丁)

第一組  
組長謝佩珺